

CAFE ASSOCIATIF TY POUL
Assemblée Générale Ordinaire du 16 Septembre 2024

Annexe 2 : Tableau-bilan simplifié 2023-2024 (Validé par France –comptabilité)

Dépenses		Recettes	
Achats de consommables courants	8 815.39	Ventes de consommables courants	16 959.97
Achats de matériel (ateliers, équipements)	370.36	Dons	653.64
Salaires employée mi-temps (9 mois)	9 958.54	Cotisations annuelles	5 454
Salaire brut CDD 35h/ saisonnier (2 mois)	4 276.02	Adhésions estivales	450
Charges sociales-AMIEM/Uniformation	118.20	Manifestations (apéros-concerts etc.)	3 684.05
Charges patronales URSSAF	1 842.07	Produits financiers (intérêts livret A)	643.9
Honoraires gestionnaire site /Hébergement site	845.00		
Honoraire comptable	604		
France comptabilité (adhésion annuelle)	622.40		
Dons (Téléthon/SNSM et adhésions autres assos)	500		
SACEM	874.75		
Taxe terrasse	533		
Communication, publicité	310.21		

Evènements exceptionnels (pots bénévoles)**	100.50		
Internet / téléphone	395.76		
Assurance multirisques	98.75		
Amortissement matériel sur 5 ans	622		
Service bancaire	58		
Créance non recouvrable (faux billet & pièces)	53.89		
TOTAL	30 998.84	TOTAL	27 845.56
Ecart négatif : -3 153.28 €, inflation et salaires. Bilan assez stable. Réserves bancaires permettant la sérénité			